

平成24年度 第7回役員会議事要録

日 時 平成24年 6月7日 (木) 10:00～12:05

場 所 事務局1号館 3階 学長会議室

出席者 〈役員〉 学長, 理事・副学長(企画・経営担当), 理事・副学長(教育・国際担当),
理事・副学長(研究担当), 理事・副学長(渉外・情報担当)
〈役員以外〉 清水監事, 鈴木監事, 事務局長

資 料

1. 国立大学法人東京工業大学職員の退職勧奨に関する細則の一部改正について
2. 国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の表彰に関する規則の制定について
3. 東京工業大学職務表彰推薦書
4. 平成24年度職務表彰候補者一覧
5. 財団法人理工学振興会の解散に関する覚書 (案)
- 6-1. 実績・予算対比表 (4月)
- 6-2. 実績・予算対比表 (4月) 一見直し版一
- 6-3. 実績・予算対比表 (3月)
7. 平成24年度第2回経営協議会議題 (案)
8. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書 (案)
9. 日中韓先進科学技術大学教育環事業及びグローバル理工系リーダー養成協働ネットワーク事業実施要項 (案)
10. 平成25年度非常勤講師枠配分表 (案)
11. イスタンブール工科大学全学協定 (案)
12. 平成24年度荣誉教授候補者一覧
- 13-1. 学長候補者について
- 13-2. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考における第一次学長候補者が2名以下の場合の取扱いについて
- 13-3. 公示 (平成24年6月4日)
14. 平成24年度監査計画について
15. 国立大学法人における会計監査人の選任について (通知)
16. 大学改革実行プラン (文部科学省)
- 17-1. 今夏の電力需給対策について (協力依頼)
- 17-2. 東工大省エネコンテスト
- 17-3. 平成24年度・省エネコンテストの実施について
18. 平成25年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧
19. 「学長ご意見箱」の拡充について
- 20-1. 平成24年度博士課程教育リーディングプログラムの概要等について

20-2. 平成24年度博士課程教育リーディングプログラム申請状況一覧

21-1. 産学連携推進本部

21-2. 総合安全管理センター

21-3. 財務管理室

21-4. 情報基盤統括室

21-5. 広報センター

21-6. 社会連携センター

席上配付資料

1-1. 研究活動不正行為懲戒処分（監督責任）に係る不服等申出（教授）に関する審査について（案）

1-2. 研究活動不正行為懲戒処分（監督責任）に係る不服等申出（元特任教授）に関する審査について（案）

2-1. グローバル人材育成推進事業構想概要

2-2. グローバル人材育成推進事業構想調書（案）

参考資料

1. 大学の世界展開力強化事業構想概要 東京工業大学
2. 大学の世界展開力強化事業（TIER）学生交流数
3. 東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則
4. 国立大学法人東京工業大学学長候補者選考規則

○ 平成24年度第6回役員会議事要録（案）の承認

○ 審議事項

1. 国立大学法人東京工業大学職員の退職勧奨に関する細則の一部改正について

岡田理事・副学長から、資料1に基づき、本細則の一部改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 国立大学法人東京工業大学短時間勤務職員等の表彰に関する規則の制定について

岡田理事・副学長から、資料2に基づき、短時間雇用職員等の表彰を可能とする本規則の制定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 教員の職務表彰について

岡田理事・副学長から、資料3に基づき、教員の平成24年度の職務表彰候補者の推薦について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 事務職員の職務表彰について

事務局長から、資料4に基づき、事務職員の平成24年度の職務表彰候補者の推薦について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 財団法人理工学振興会の解散に関する覚書の締結について

岡田理事・副学長から、資料5に基づき、財団法人理工学振興会の解散に伴う事業引継ぎ等に関する本覚書の締結について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 平成24年度第1・四半期4月分の予算進捗状況について

岡田理事・副学長から、資料6-1に基づき、本予算進捗状況について説明があり、審議の結果、これを承認した。

次いで、岡田理事・副学長から、資料6-2に基づき、予算進捗状況の説明に関する資料の見直し案についての説明、及び、本件については、今後、報告事項としたい旨の説明があり、審議の結果、これを承認した。

また、岡田理事・副学長から、資料6-3に基づき、実績・予算対比表(23年度報告)について報告があった。

7. 平成24年度第2回経営協議会議題案について

総務部長から、資料7に基づき、6月開催予定の第2回経営協議会議題について説明があり、審議の結果、これを承認した。

○ 教育研究評議会及び経営協議会への付議事項

1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

岡田理事・副学長から、資料8に基づき、国立大学法人評価委員会へ提出する報告書案について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会及び経営協議会に付議することとした。

○ 教育研究評議会への付議事項

1. 懲戒処分に係る不服等の申し出の審査について

岡田理事・副学長から、席上配付資料1-1に基づき、研究活動に係る不正行為に関し、懲戒処分を受けた教授から不服等の申し出を受けたこと、及び本不服等の申し出を受けた審査会の設置について説明があり、審議の結果、審査会設置の方向でこれを教育研究評議会に付議することとした。

次いで、岡田理事・副学長から、席上配付資料1-2に基づき、研究活動に係る不正行為に関し、懲戒処分を受けた元特任教授から不服等の申し出を受けたことについて説明があり、本不服等の申し出を受け、審査会を設置することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。

2. 日中韓先進科学技術大学教育環事業及びグローバル理工系リーダー養成協働ネットワーク事業実施要項の制定について

三島理事・副学長から、資料9、参考資料1及び2に基づき、本実施要項の制定について説

明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

3. グローバル人材育成推進事業申請について

三島理事・副学長から、席上配布資料2-1及び2-2に基づき、本事業への申請について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

4. 平成25年度非常勤講師枠の配分案について

三島理事・副学長から、資料10に基づき、本配分案について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

5. イスタンブール工科大学全学協定の新規締結について

三島理事・副学長から、資料11に基づき、トルコ共和国イスタンブール工科大学との協定の新規締結について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

6. 平成24年度栄誉教授の候補者について

学長から、資料12及び参考資料3に基づき、今回提案している3名の候補者について説明があり、審議の結果、これを教育研究評議会に付議することとした。

○ 報告事項

1. 学長選考会議報告について

事務局長から、資料13-1から13-3及び参考資料4に基づき、6月1日（金）開催の学長選考会議の概要として、5月31日までに推薦のあった第一次学長候補者2名を第二次学長候補者としたこと、及び6月4日付で今後の学長候補者選考スケジュールを公示したことなどについて報告があった。

2. 平成24年度監事監査計画について

学長から、本件について紹介があり、部局長等会議において詳しく報告することとした。

3. 会計監査人の選任について

岡田理事・副学長から、資料15に基づき、本年度の監査人について、文部科学大臣から選任の通知があった旨、報告があった。

4. 大学改革実行プランについて

岡田理事・副学長から、資料16に基づき、文部科学省が平成24年6月5日付けで公表した本プランについて報告があった。

5. 今夏の節電・省エネルギー対策について

鈴木理事・副学長から、資料17-1に基づき、政府の方針による節電の実施及び啓発の必要性を踏まえ、7月2日から9月28日の間、節電・省エネ対策を実施することについて報告した。次いで、資料17-2に基づき、節電・省エネを推進するに当たって、ベース電力削減のため、24時間稼働機器類の調査を実施することについて報告があった。

また、鈴木理事・副学長から、資料17-3に基づき、東工大省エネコンテストを実施することについて報告があった。

6. 報奨金の授与について

岡田理事・副学長から、研究成果の特許化によって、多大な貢献があったと認められたため、以下の3名に対し、報奨金の授与を行った旨の報告があった。複数の企業間でライセンス契約が締結され、社会貢献に寄与するとともに、本学のプレゼンス向上及び学内研究者の研究意欲の向上及び志気の高揚等に寄与したことによるもの。

被授与者：フロンティア研究機構 細野秀雄 教授
 応用セラミックス研究所 神谷利夫 教授
 フロンティア研究機構 野村研二 特任准教授

7. 平成25年度東京工業大学入学者選抜試験実施日程等一覧について

学務部長から、資料18に基づき、入試日程等について報告があった。

8. 「学長ご意見箱」の拡充について

学長から、本件について紹介があり、教育研究評議会において詳しく報告することとした。

9. 平成24年度博士課程教育リーディングプログラムの申請状況等について

学長から、本件について紹介があり、教育研究評議会において詳しく報告することとした。

10. 平成24年度各室センター等の活動計画について

学長から、本件については、時間の都合上、次回の役員会において報告することとする旨、発言があった。

○ その他

1. 次回開催について

総務課長から、今回は6月22日（金）10:00から、すずかけ台地区J2棟4階役員会議室で開催する旨の案内があった。

以 上